
Estado do Rio Grande do Sul
Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis
End: R. Joao Moreira,1707 - Cep: 97610-000 Fone: 55 2521168
Secretaria de Financas 000933/26 Global
Contadoria Geral do Municipio RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01 DETALHAMENTO FONTE: 00001

Orgao: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTUR Unid: 04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F
Dotacao: 133920147.2.085.3350.43.07.00 INSTITUICAO DE CARAT Conta: 517

Credor: 5329 ASSOC. BENEF. CULT E RECR. UNIDOS P CGC: 02.451.925/0001-84
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOAO DE SOUZA FRAGA 101 Fone: SAO FRANCISCO DE ASS

Inexigibilidade 22 524 146 Emissao:06.02.26 Vencimento:06.02.26
Contrato
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual----
106.235,43 5.000,00 5.000,00 0,00

Item Qtd Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total
01 001,0000SerPARCERIA COM A ESCOLA DE SAMBA
UNIDOS DO PE PRETO. Poder
Executivo R\$ 20.000,00 / Emenda
Impositiva no 03/26 Vereadora
Leticia Salcedo R\$ 5.000,00 /
Emenda Impositiva no18/26 Vereador
Rodrigo Lamberti R\$ 5.000,00 /
Emenda Impositiva no 47/26
Vereador Leonardo Pilar R\$
5.000,00 / Emenda Impositiva no

Estado do Rio Grande do Sul	NOTA DE EMPENHO
Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis	EXERCICIO: 2026
End: R. Joao Moreira,1707 - Cep: 97610-000	Fone: 55 2521168
Secretaria de Financas	000933/26 Global
Contadoria Geral do Municipio	RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01	DETALHAMENTO FONTE: 00001

Orgao: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTUR Unid: 04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F
Dotacao: 133920147.2.085.3350.43.07.00 INSTITUICAO DE CARAT Conta: 517

Credor: 5329 ASSOC. BENEF. CULT E RECR. UNIDOS P CGC: 02.451.925/0001-84
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOAO DE SOUZA FRAGA 101 Fone: SAO FRANCISCO DE ASS

Inexigibilidade	22	524	146	Emissao:06.02.26	Vencimento:06.02.26
-----------------	----	-----	-----	------------------	---------------------

Contrato

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
106.235,43	5.000,00	5.000,00	0,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
------	-----	-----	-------------------------	----------------	-------------

60/26 Vereador Eberton Luiz R\$
5.000,00 Emenda Impositiva no
119/26 Vereador Lone Bianchini R\$
5.000,00 / Emenda Impositiva no
161A/26 Vereador Orlando Flores R\$
5.000,00 Emenda Impositiva no
177/26 Vereadora Elizandra Sacardi
R\$ 5.000,00 5.000,0000 5.000,00
REF. INEXIGIBILIDADE No011/2026 -
PARCERIA LEI 13019/2014 COM A

Estado do Rio Grande do Sul	NOTA DE EMPENHO
Pref. Munic. de Sao Francisco de Assis	EXERCICIO: 2026
End: R. Joao Moreira,1707 - Cep: 97610-000 Fone: 55 2521168	
Secretaria de Financas	000933/26 Global
Contadoria Geral do Municipio	RECURSO: 01500 Recursos nao Vincula
CNPJ 87.896.882/0001-01	DETALHAMENTO FONTE: 00001

Orgao: 09 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTUR Unid: 04 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA - F
Dotacao: 133920147.2.085.3350.43.07.00 INSTITUICAO DE CARAT Conta: 517

Credor: 5329 ASSOC. BENEF. CULT E RECR. UNIDOS P CGC: 02.451.925/0001-84
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: RUA JOAO DE SOUZA FRAGA 101 Fone: SAO FRANCISCO DE ASS

Inexigibilidade	22	524	146	Emissao:06.02.26	Vencimento:06.02.26
-----------------	----	-----	-----	------------------	---------------------

Contrato

---Valor Orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
106.235,43	5.000,00	5.000,00	0,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
------	-----	-----	-------------------------	----------------	-------------

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CULTURAL E
RECREATIVA UNIDOS DO PE PRETO-
PAGAMENTO EM ATE 10 DIAS APOS A
ASSINATURA DE TERMO DE FOMENTO DE
PARCERIA, EMENDA IMPOSITIVA No
119/2026 VEREADOR LONE BIANCHINI,
PROC. ADM. 146/2026.

		Total Geral
Local de Entrega	5.000,00	
		5.000,00

ENCARREGADO SERVICOS	CONTADOR	ORDENADOR DA DESPESA
----------------------	----------	----------------------

-----Liquidacao-----

Declaro que o Material foi Fornecido

Servico	Prestado	-----	Data: / / .
---------	----------	-------	-------------

RESPONSAVEL

-----Pagamento-----

Descontos: A- INSS- R\$ -	Cred-	Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ -	Debi-	R\$ -

----- Ordem de Pagamento -----	----- Recibo -----
Em / / .	Em / / .

Pague-se a importancia	Recebi a importancia
Acima Processada	Acima Processada
SECRET. FINANCAS	No Doc.

Cheque	Certifico Haver Pago
Banco	a Importancia Acima
	Mencionada

	TESOUREIRO

Recursos:
